

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2023 el **presupuesto pagado** del **Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS)** fue de 22,127,970.9 miles de pesos, cifra menor en 4.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en los rubros de Gastos de Operación 9.8% y de Gastos de Inversión 3.0%.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 4.6% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 19.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las autorizaciones de ampliaciones compensadas entre capítulos del gasto de acuerdo con los Dictámenes emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP). Esto se debió a recursos que se requerían para el pago de 50 plazas de carácter eventual y de aguinaldo.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 9.8%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor en 90.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la menor adquisición de materias primas y materiales de producción y comercialización, como resultado positivo de que no se presentaron desbalances de Gas Natural en el Sistema, por lo que no se requirió llevar a cabo su compra.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue menor en 7.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por menores recursos pagados que derivan de atrasos administrativos, técnicos y de operación en cada una de las etapas del proceso de contratación.
 - ❖ En el rubro de **Subsidios** no se pagaron recursos en este ejercicio fiscal.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 278.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por las operaciones ajenas principalmente por el efecto neto del rubro de los ingresos con respecto al gasto por cuenta de terceros, así como a la sentencia del Juez Segundo de lo Civil del Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, que deriva de la ocupación y aprovechamiento de una fracción del inmueble denominado "El Huamúchil".
 - ❖ Por su parte, en *Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas* se registró un presupuesto pagado menor en 40.7%.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 3.0% con relación al presupuesto aprobado, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado fue inferior en 3.0% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se deriva principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En *Servicios Generales*, se erogaron recursos correspondientes a los proyectos autorizados “Estaciones de compresión” y Libramiento Reynosa vinculados a las Carteras de Inversión 1618TON0002 “Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS” y 2318TON0001 “Construcción del gasoducto Libramiento Reynosa por razones de seguridad derivado de la actualización de las Clases de Localización de acuerdo a la NOM-007-ASEA-2016”; respectivamente.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se erogó un gasto menor en 60.1%. Las carteras de inversión en donde se realizaron pagos son: 1618TON0002 “Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS”, 1718TON0001 “Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS”, 1718TON0002 “Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del CENAGAS”, 1718TON0003 “Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS”, 1718TON0004 “Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS” y 2118TON0002 “Estación de Compresión en Pátzcuaro para ampliar la capacidad de transporte del gasoducto Valtierra-Lázaro Cárdenas”.
 - ❖ En *Inversión Pública* se erogó un gasto mayor en 32.8%, las carteras de inversión en donde se realizaron pagos son: 1618TON0002 “Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS”, 1618TON0003 “Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS”, 1718TON0001 “Rehabilitación y Mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS”, 1718TON0002 “Mantenimiento Integral de los sistemas de ductos para gas natural etapa II del CENAGAS”, 1718TON0004 “Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS” y 2318TON0001 “Construcción del gasoducto Libramiento Reynosa por razones de seguridad derivado de la actualización de las Clases de Localización de acuerdo a la NOM-007-ASEA-2016”; respectivamente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2023 el CENAGAS ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: *Gobierno* y *Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** *Coordinación de la Política de Gobierno* y la segunda considera la **función** *Combustibles y Energía*.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 0.1% del presupuesto aprobado, y registró un gasto pagado menor en 1.5% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se realizaron las actividades propias de fiscalización de la gestión gubernamental.
- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 99.9% del presupuesto aprobado, y registró un gasto pagado menor en 4.5% respecto del presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Combustibles y Energía** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se realizaron las actividades de Gestor del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) y la de Transportista de Gas Natural, operando y manteniendo ductos propios, con ello se dio cumplimiento al objetivo de creación. Garantizando el abastecimiento confiable, eficiente y seguro de gas natural.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se informa que en el ejercicio 2023 CENAGAS no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL**
(Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
18 TON	Centro Nacional de Control del Gas Natural	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Natural.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, se incluye a la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2023
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DEL GAS NATURAL
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Total			155,236,731.0	0.0	0.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			141,567,874.5	0.0	0.0
Dirección General	2,053,500.0	2,053,500.0	2,326,447.5		
Jefe de Unidad	1,983,912.0	1,983,912.0	11,240,805.0		
Director Ejecutivo	1,740,252.0	1,809,864.0	50,134,222.5		
Titular de Áreas del OIC	1,364,268.0	1,809,864.0	5,154,480.0		
Dirección de Área	1,113,756.0	1,504,344.0	12,599,422.5		
Gerencia	765,708.0	991,944.0	27,560,517.0		
Subgerencia	531,216.0	531,216.0	12,891,438.0		
Jefatura de Departamento	298,092.0	387,504.0	19,660,542.0		
Enlace (grupo P o equivalente)			4,890,976.5	0.0	0.0
Enlace	241,284.0	241,284.0	4,890,976.5		
Operativo^{3/}			8,777,880.0	0.0	0.0
Operativo	168,750.0	168,750.0	8,777,880.0		

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

3/ El tabulador considera el incremento salarial para el personal operativo comunicado por la SHCP mediante oficio número 411/UPCP/2023/1167 del 14 de agosto de 2023.

FUENTE: Centro Nacional de Control del Gas Natural.